

TRANSMACHACHEÑAS S.A.

Machachi-Calle de los Mortiños SN

ACTA DE LA ASAMBLEA PARA LA APROBACION DEL BALANCE

En Machachi, siendo las 8 de la noche del día 27 de abril del presente año, se reúne la Asamblea previa la aprobación de los Estados financieros del año 2012.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Presentación y aprobación del balance

Se constata el quórum, se verifica la presencia de todos los Señores accionista, y se de paso a la lectura del acta anterior, luego se procede a la presentación del balance anual 2012, por parte del Señor Gerente, el mismo que es expuesto punto por punto, en lo que se refiere a ingresos y gastos, los rubros correspondiente a gastos tienen el documento que justifica el gasto, los balances se han presentado a su debido tiempo al Servicio de Rentas Internas, se ha cancelado el impuesto respectivo, y queda pendiente el pago de anticipos para los meses de julio y septiembre respectivamente. Además el Señor Gerente ha manifestado que está pendiente la presentación de los estados financieros a la superintendencia de compañías, porque previo a eso debe hacerse la implementación de las Normas Internacionales de Información financiera que deberán aplicarse para este año y ya está en trámite.

La Asamblea aprueba la presentación del Balance anual, y siendo las 22 horas del sábado veinte y siete de abril, se clausura la sesión.

Machachi, 27 de abril 2012


PRESIDENTE
170628330-4


SECRETARIO
111033416-0